

Ordem de Compra

Este documento tem por finalidade detalhar a utilização de Ordem de Compra.

- [Ordem de Compra](#)
- [Inserção por código de Barras](#)
 - [Inserção por código de Barras](#)

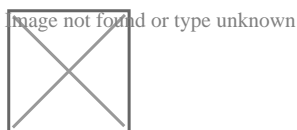
Ordem de Compra

1. Objetivo

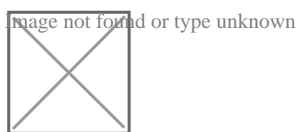
Este documento tem por finalidade detalhar a utilização de Ordem de Compra.

2. Conteúdo

Menu **Fornecedores** – Ordem de Compra



Tela principal:



Botões disponíveis em tela:

- **Estrela:** Puxa a numeração sequencial para a ordem de compra a ser registrada;
- **Lupa:** Pesquisa uma ordem de compra já criada;
- **Cartinha:** Inserir observações;
- **Pastinha com seta vermelha:** Gerar previsão de contas a pagar;
- **Quadrado:** Importar uma ordem de compra através de um arquivo texto (.txt),
- **Cartinha amarela:** Importar uma ordem de compra através de um arquivo XML.

Campos disponíveis em tela:

- **Número do Pedido:** Ao clicar na estrela você obtém a numeração sequencial da ordem de compra;
- **Data da emissão:** Carregará a data da criação da OC;
- **Fornecedor:** Selecionar o fornecedor referente aos produtos que a empresa comprou;
- **Transportador:** Se necessário, informar transportador que fez o carregamento dos itens;

- **Tipo:** Selecionar o tipo da OC: (Ordem de Compra; Cotação de Preços; Encomenda; Leilão);
- **Filial do pedido:** Refere-se à para qual filial foram ou serão comprados os itens;
- **Data da previsão de entrega:** Informar a data na qual está previsto para ser entrega a mercadoria;
- **Data Recebimento:** Informar a data em que a mercadoria foi efetivamente recebida,
- **Frete e Valor Frete:** Preencher o tipo e o valor do frete se necessário.

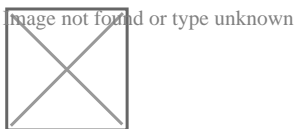
Grid de Produtos:

Inserir o item, podendo ser informada:

- Sua quantidade total no campo quantidade;
- A quantidade efetivamente recebida no campo Qtde. Recebida,
- Data recebimento onde é informada a data em que foi/foram recebida (s) essa (s) mercadoria.

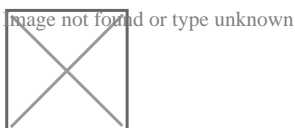
OBS.: A ordem de compra fica com a situação como “entregue” quando a coluna Quantidade tem a mesma quantidade que o campo Qtde. Recebida.

Abas Adicionais:



Totalizador:

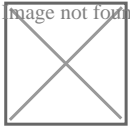
- Condição de pagamento: Como foi paga a mercadoria (cadastro de tabelas de vencimento);
- Observações: Informações gerais da OC;
- Desconto: Informar valor de desconto se for o caso;
- Total IPI, ICMS e ST: Calcula conforme informações dos produtos e do cadastro de operações,
- Total da Ordem: Compõe o total dos itens, de IPI e de ST (se tiver).



Outras Informações:

- Centro de custo: Informar a conta do centro de custo se necessário;
- Comprador: Referente a cadastro de fornecedores;
- Cliente encomenda: Se a mercadoria já for destinada a um cliente, vinculá-lo à OC;
- Operação: Informar a operação de onde se dará os cálculos dos impostos da OC;
- Aprovado: Informar se a ordem de compra foi ou não aprovada para finalizá-la;
- Código moeda: Se mercadoria foi comprada através de importação, se necessário, informar a moeda;
- Observação sobre pagamento: Se necessário informar observações adicionais sobre o pagamento;
- Nº Cotação Origem: Caso tenha sido criada uma Cotação de Compra, esta ficará vinculada a ordem de compra ao gerar a Ordem através da Cotação,
- Vendedor do Fornecedor: Se necessário informar o vendedor que forneceu a mercadoria vendida para sua empresa.

Image not found or type unknown



Impostos:

Essa aba mostrará o total de cada imposto calculado conforme da Operação informada na Ordem de Compra.

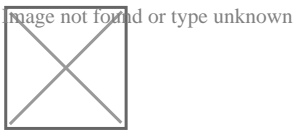
Inserção por código de Barras

Inserção por código de Barras

DESCRIÇÃO DA CUSTOMIZAÇÃO ENTREGUE

Criado tela para inserção de código de barras na ordem de compra.

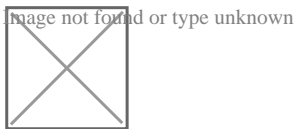
Para Utilizar abrir/criar uma ordem de compra, em seguida utilizar a tecla F10. Irá abrir a tela abaixo.



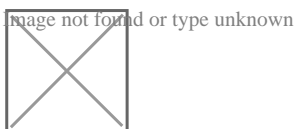
1. **Legenda:** Alterna entre “Código de Barras” e “Código Produto”
2. **Caixa de texto** para digitação/Leitura do código
3. **Quantidade** que deverá ir para a ordem de compra
4. **Envia produto** para a ordem de compra
5. **Se marcado**, procura primeiro código igual e soma a quantidade. **Se desmarcado** adiciona nova linha com o código.
6. **Se marcado** irá assumir a quantidade associada ao código de barras, caso a quantidade for zero irá assumir um.

Utilização sem cadastro “EAN”

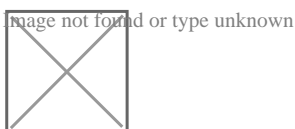
**(Menu > Outros > Dados da Empresa > Produtos > Habilitar o Cadastro de “EAN”
Disponíveis) = Não**



Nesta modalidade o sistema não utilizará o cadastro de EAN, utilizando apenas o código do produto ou o código de barra, disponíveis no cadastro do produto.

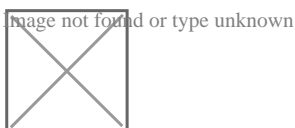


Com um clique em cima da legenda Código de barras, o sistema passará a procurar o produto pelo código de barras.

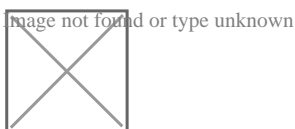


Utilização com cadastro “EAN”

**(Menu > Outros > Dados da Empresa > Produtos > Habilitar o Cadastro de “EAN”
Disponíveis) = Sim**



Esta modalidade tem funcionamento semelhante ao funcionamento sem o cadastro EAN. Sendo a única diferença que antes de procurar no cadastro de produtos, o sistema irá procurar no cadastro de EAN, convertendo em código do produto.



Somar Quantidade

Esta opção marcada irá fazer com que o sistema procure a primeira ocorrência do código lido/digitado somando o valor da quantidade. Caso seja a primeira ocorrência o sistema adicionará um item novo.

Com esta opção desmarcada o sistema irá adicionar sempre uma nova linha a cada código lido/digitado.

Quantidade Fixa

Com esta opção marcada o sistema irá assumir o valor que estiver no cadastro EAN. Caso não utilize EAN ou o valor for “0”, o sistema assumirá o valor “1”.

Com esta opção desmarcada o sistema fará o processo como se estivesse marcado, mas permitirá que o usuário digite uma quantidade antes de enviar para a ordem de compra.